

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat:	
Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Waleńcowie		jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego		Stowarzyszenie "PROWIDANTOWIE W WALEŃCOWIE" NADZIEMNE OSOBY	
Częstochowska 8 42-151 WALEŃCZÓW		Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Waleńcowie		2021-03-30	
Numer identyfikacyjny REGON 380937376		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020		Wysłać bez pisma przewodniego	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	812 101,87	782 043,58	A Fundusze	778 823,78	749 395,34
A I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A I Fundusz jednostki	1 412 042,15	1 350 395,57
A II Rzeczowe aktywa trwałe	812 101,87	782 043,58	A II Wynik finansowy netto (+,-)	-533 218,37	-601 000,23
A II.1 Środki trwałe	812 101,87	782 043,58	A II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A II.1.1 Grunty	30 732,00	30 732,00	A II.2 Strata netto (-)	-633 218,37	-601 000,23
A II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	769 504,96	742 215,16	A IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	11 864,91	9 096,42	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	47 184,32	115 484,06
A II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A II.3 Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D II Zobowiązania krótkoterminowe	47 184,32	115 484,06
A III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 501,41	1 082,27
A IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	5 301,06	5 307,23
A IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	26 475,62	26 258,74
A IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.5 Pozostałe zobowiązania	12 000,00	81 043,67
A V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00

Główna Księgowa
mgr Anna Bogacz

Dyrektor
mgr Anna Bogacz

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)
Wersja pierwotna

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Waleńczowie
 Częstochowska 8
 42-151 WALEŃCZÓW
 Numer identyfikacyjny REGON
380937376

Rachunek zysków i strat jednostki (wariant prównawczy)

Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Waleńczowie

sporządzony na dzień 31 grudnia 2020

Adresat:

2021-03-30

.....

L.D.S.
 ilość załączników
 Podpis

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec bieżącego
A Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00
A I Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
A II Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
A V Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A VI Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B Koszty działalności operacyjnej	638 772,98	642 793,58
B I Amortyzacja	30 058,29	30 058,29
B II Zużycie materiałów i energii	95 374,08	105 122,09
B III Usługi obce	67 165,19	53 528,31
B IV Podatki i opłaty	3 805,40	3 560,40
B V Wynagrodzenia	348 855,12	352 923,00
B VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	78 337,79	80 227,74
B VII Pozostałe koszty rodzajowe	1 922,31	1 932,15
B VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B IX Inne świadczenia finansowane z budżetu	13 254,80	15 441,60
B X Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-638 772,98	-642 793,58
D Pozostałe przychody operacyjne	5 551,92	41 793,21
D I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D II Dotacje	0,00	0,00
D III Inne przychody operacyjne	5 551,92	41 793,21
E Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

Cisłowa Księgowa
 10/10/20
 mgr Anna Bogacz

[Signature]

..... (główny księgowy) (rok, miesiąc, dzień) (kierownik jednostki)
 Wersja pierwotna

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Waleńczowie Częstochowska 8 42-151 WALEŃCZÓW Numer identyfikacyjny REGON 380937376		Zestawienie zmian w funduszu jednostki Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Waleńczowie sporządzony na dzień 31 grudnia 2020		Adresat: W Miejskim Urzędzie Gminy Narociszta Ogólna Wąpary 2021-03-30 Liczba załączników Podpis
--	--	---	--	--

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 019 135,02	1 412 042,15
I.1 Zwiększenie funduszu (z tytułu)	590 566,89	605 792,86
I.1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe	590 566,89	605 792,86
I.1.3 Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4 Środki na inwestycje	0,00	0,00
I.1.5 Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6 Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
I.1.7 Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8 Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9 Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10 Inne zwiększenia	0,00	0,00
I.2 Zmniejszenie funduszu jednostki (z tytułu)	197 659,76	667 439,44
I.2.1 Strata za rok ubiegły	197 588,71	633 218,37
I.2.2 Zrealizowane dochody budżetowe	71,05	34 221,07
I.2.3 Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4 Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
I.2.5 Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6 Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
I.2.7 Pasywa przyjęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8 Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9 Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 412 042,15	1 350 395,57
III Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-633 218,37	-601 000,23

Ciżyna Księgowa

mgr Anna Bogacz

(główny księgowy)

[Podpis]

(rok, miesiąc, dzień)

Wersja pierwotna

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

1.1. Nazwa jednostki
Placówka opiekuńcza – wychowawcza w Walenczowie

1.2. Siedziba jednostki
Walenczów

1.3. Adres jednostki
42-151 Opatów, ul. Częstochowska 8

1.4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki
placówka opiekuńcza – wychowawcza typu socjalizacyjnego

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

ROK 2020

3. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeśli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe

Opis omówienie przyjętych zasad rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości.

2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:

a) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wg cen nabycia powiększonych o koszty ich ulepszenia powodującego że wartość tego środka przewyższa posiadaną przy przyjęciu wartości lub wartości przeszacowanej po aktualizacji wyceny środków trwałych pomniejszone o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe oraz z tytułu trwałej utraty wartości

b) rzeczowe składniki majątku obrotowego – wg cen na bycia/zakupu. Cierzymane darowizny w postaci rzeczowej wycenia komisja powołana przez dyrektora ustnie w chwili otrzymania. Towary pełnowartościowe w cenach porównywalnych do sklepowych.

c) materiały o wartości do 500 zł i przewidywanym okresie użytkowania powyżej roku podlegają ewidencji ilościowej

d) Materiały o wartości od 500 zł do 10.000 zł i przewidywanym okresie użytkowania powyżej roku podlegają ewidencji ilościowo-wartościowej na koniec 01.3, a przy zakupie licencji na program komputerowy na koniec 02.0. Środki trwałe o wartości powyżej 10.000 zł oraz przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok księgowane są na koncie 011.

3. Jednostka dokonuje odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w następujący sposób:

a) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych jednorazowo na koniec roku

b) do używania

c) Nowe przyjęte środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje począwszy od następnego miesiąca po miesiącu przyjęto

d) Jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania umarza się pozostałe środki trwałe w używaniu oraz wartości niematerialne i prawne nie przekraczające wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych.

4. Jednostka dokonuj wyceny aktywów finansowych

5. Jednostka dokonuje odpisów aktualizujących wartość aktywów według następujących zasad:

a) należności krótkoterminowych - w kwocie wymagalnej zapłaty czyli łącznie z wymagalnymi odsetkami z zachowaniem zasad ostrożnej wyceny tj. po pomniejszeniu o wartości ewentualnych odpisów aktualizujących należności wątpliwych. Odsetki od należności ujmują się w księgach w momencie ich zapłaty lub w wysokości odsetek należnych na koniec kwartału.

b)

c)

8. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przeniesienia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotyczących amortyzacji lub umorzenia.

Nazwa grupy rodzajowej składowa w układzie bilansu	I. Wartości niematerialne i prawne	1.1. Grunty	1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1.4. Środki transportu	1.5. Inne środki trwałe
Wartość – stan na początek roku obrotowego	0	30 732,00	1 104 843,40	39 549,96	0,00	0,00
Zwiększenia wartości początkowej:						
- aktualizacja						
- przychody						
- przenieszenie (między grupami)						
Zmniejszenia wartości początkowej:						
- zbycie						
- likwidacja						
- inne						
Wartość – stan na koniec roku obrotowego	0	30 732,00	1 104 843,40	39 549,96	0,00	0,00
Umorzenie – stan na początek roku obrotowego						
Zwiększenia w ciągu roku obrotowego:						
- aktualizacja						
- amortyzacja za rok obrotowy						
- inne						
Wartość – stan na koniec roku obrotowego	0	0,00	27 289,80	2 768,49	0,00	0,00
Zwiększenia w ciągu roku obrotowego:						
- aktualizacja						
- amortyzacja za rok obrotowy						
- inne						

